

证券代码：000545
058

证券简称：金浦钛业

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司 关于董事会换届延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年6月25日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案》。根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十五日